Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год ОАО «Первый Коксохиммонтаж» ИНН 3528005972 КПП 352801001

1. Сведения об акционерном обществе.

Открытое Акционерное Общество «Первый Коксохиммонтаж» создано на базе филиала АО «Коксохиммонтаж» Первого Череповецкого строительно-монтажного управления акционерного общества закрытого типа Коксохиммонтаж (Протокол №7 от 20 декабря 1995 года) и Учредительного собрания (Протокол №1 от 25 декабря 1995 года) в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ и действующих законодательных актов.

Общество является правопреемником прав и обязанностей, переданных ему от АОЗТ «Коксохиммонтаж» в соответствии с разделительным балансом.

Юридический адрес: 162600 Вологодская область, г.Череповец, ул. Окружная 28.

Фактический адрес: 162600 Вологодская область, г.Череповец, ул. Окружная 28.

Сокращенное наименование - ОАО «Первый КХМ»

ОАО «Первый Коксохиммонтаж» имеет свидетельство о государственной регистрации №38 от 31.01.96г., выданное 08.02.1996г; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серия 35 № 000782822, государственный регистрационный номер 1023501243974.Действующая редакция устава зарегистрирована МИФНС России №12 Вологодской области от 17.07.2014г

Уставный капитал Общества составляет 9 269 379 рублей и разделен на 18 050 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 513 рублей 53,9 копейки.

ОАО «Первый Коксохиммонтаж» не является Публичным акционерным обществом, поскольку не размещало ценные бумаги на организованном рынке ценных бумаг. У организации отсутствуют операции с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на рынке ценных бумаг.

Ведение реестра акционеров осуществляется ООО «Партнер», находящимся по адресу: 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр-т Победы Д-22

Высшим органом управления ОАО «Первый Коксохиммонтаж» является Общее собрание акционеров. Его цель: подведение итогов работы предприятия за прошедший год и выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

Лицами, которые осуществляют корпоративное управление Общества (ЛОКУ) являются Зажигин Андрей Леонидович, Войтович Вадим Иванович.

С 01.09.2018г-20.08.2020 единоличным исполнительным органом ОАО «Первый Коксохиммонтаж» являлся генеральный директор Шнайпер Тимур Михайлович.

С 21.08.2020 г. на основании Устава Общества и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.06.2020г. функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет АО «УК КХМ» - Управляющая компания ОАО «Первый Коксохиммонтаж», генеральным директором которой является Шнайпер Тимур Михайлович.

Вознаграждение АО «УК КХМ» Управляющей компании ОАО «Первый Коксохиммонтаж» составило 720 тыс.руб.

В бухгалтерской отчетности ОАО «Первый Коксохиммонтаж» отсутствуют основания на раскрытие информации о бенефициарных владельцах Общества, поскольку нет физических лиц, которые прямо или косвенно владеют более 25 % капитала Общества.

Организация подлежит обязательному аудиту. Аудитором общества в 2024 году

утверждена ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ГРАНД».

Бухгалтерский и налоговый учет в ОАО «Первый КХМ» осуществляется бухгалтерией Общества во главе с главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно генеральному директору. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применение программы «1С:Предприятие» и «1С:Зарплата и кадры» версии 8.3.

2. Основные элементы учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества в целях бухгалтерского учета утверждена Приказом генерального директора Общества Шнайпера Т.М. №1 от 31.12.2022г. В отчетном 2024 году Общество применяло ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы стоимостью не более 100 000 рублей за единицу и сроком службы более 1 года отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации организуется контроль за их движением на забалансовом счете МЦ.04.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды, а при ее отсутствии - по рыночной стоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Способ списания стоимости МПЗ «по средней себестоимости» установлен единым для всех видов материалов.

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Корректировка бухгалтерской прибыли производится по итогам каждого квартала.

Учетная политика для целей налогового учета.

Учетная политика Общества в целях налогового учета утверждена Приказом генерального директора Общества Шнайпера Т.М. №1 от 31.12.2022г

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

Организация в своей деятельности применяет следующие ПБУ: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», ПБУ 22/2010 «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Основными видами деятельности Общества в отчетном 2024 году являлись оказание услуг по предоставлению в аренду имущества Общества и оказание иных услуг (коммунальных услуг).

Выручка от сдачи имущества в аренду составила за 2024 год 92 319 тыс. руб. (без НДС.)

Дебиторская задолженность составила 14 320 тыс.руб.

Основные дебиторы- ООО «Первый Коксохиммонтаж», ООО «ЧЗМК», АО «Трест Коксохиммонтаж».

Просроченной дебиторской задолженности по итогу 2024 года нет.

Краткосрочная кредиторская задолженность - 20 404 тыс.руб.
Основные кредиторы- ООО ЧОО «ЛОКЕР Ф», ООО «Газпромбанк Автолизинг»

На балансе общества на 31 декабря 2024 года числятся основные средства б/с «01» на сумму 101 553 тыс. руб. Износ основных фондов составляет 40 045 тыс. руб., что составляет 39,4% к первоначальной стоимости. В течение 2024 года было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 56 043 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для ОАО «Первый Коксохиммонтаж» является АО «Трест Коксохиммонтаж», а также управленческий персонал организации.

5.Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2024г составляет 3 человека, затраты на оплату труда 3823 тыс. руб, сумма начисленных страховых взносов 1672 тыс.руб.

6.Инвентаризация

Перед составлением годовой отчетности была проведена годовая инвентаризация активов и обязательств.

5. Финансовый анализ показателей.

Уставный капитал предприятия - 9 269 тыс. руб.
Добавочный капитал – 1 886 тыс. руб.
Резервный капитал - 1 182 тыс. руб.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово- хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Активы в обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

В Обществе за период с момента отчетной даты по дату составления отчетности не происходило событий, повлиявший на финансовое положение организации. Информация, в предоставленной бухгалтерской отчетности, сформирована на основе требований законодательства РФ о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политике организации. В своей работе бухгалтер руководствуется законодательством и нормативными актами РФ, бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Генеральный директор АО «УК КХМ»-УК ОАО «Первый КХМ» *Т. М. Шнайпер*
Главный бухгалтер *Я.А. Мавлюдова*

Дата 13.03.2025

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	105	-	-	(17)	-	-	-	105	(17)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	105	-	-	(17)	-	-	-	105	(17)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шнайпер Тимур Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	54 501	(30 735)	56 043	(8 826)	8 169	(17 479)	-	-	-	101 553	(40 045)
	5210	за 2023г.	48 046	(26 465)	7 489	(1 034)	831	(5 101)	-	-	-	54 501	(30 735)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	26 797	(20 254)	49 912	-	-	(5 164)	-	-	-	76 709	(25 418)
	5211	за 2023г.	24 003	(18 434)	2 795	-	-	(1 820)	-	-	-	26 797	(20 254)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	18 416	(4 972)	5 567	(8 392)	7 950	(11 887)	-	-	-	15 425	(8 909)
	5212	за 2023г.	15 334	(2 785)	4 117	(1 034)	831	(3 017)	-	-	-	18 416	(4 972)
Земельные участки	5203	за 2024г.	760	(760)	-	-	-	-	-	-	-	760	(760)
	5213	за 2023г.	760	(760)	-	-	-	-	-	-	-	760	(760)
Здания	5204	за 2024г.	6 678	(3 867)	-	(433)	219	(74)	-	-	-	6 245	(3 722)
	5214	за 2023г.	6 678	(3 777)	-	-	-	(89)	-	-	-	6 678	(3 867)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	1 337	(532)	247	-	-	(269)	-	-	-	1 584	(801)
	5215	за 2023г.	760	(404)	577	-	-	(128)	-	-	-	1 337	(532)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	-	-	318	-	-	(44)	-	-	-	318	(44)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2024г.	512	(350)	-	-	-	(41)	-	-	-	512	(391)
	5217	за 2023г.	512	(304)	-	-	-	(46)	-	-	-	512	(350)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	9 920	17 569	-	(16 733)	10 756
	5250	за 2023г.	9 770	7 639	-	(7 489)	9 920
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	66 556	31 004	32 646
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	23	23
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шнайпер Тимур Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	10 000	-	10 000	20 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	10 000	-	10 000	20 000	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Шнайпер Тимур Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	4 550	-	4 550	44 206	(46 795)	-	-	X	1 961	-	1 961
	5420	за 2023г.	5 780	-	5 780	35 593	(36 823)	-	-	X	4 550	-	4 550
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 550	-	4 550	2 894	(5 483)	-	-	121	1 961	-	1 961
	5421	за 2023г.	5 780	-	5 780	3 369	(4 599)	-	-	327	4 550	-	4 550
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	520	(520)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	41 312	(41 312)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	31 704	(31 704)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Шнайпер Тимур Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	35 345	(519)	4 669	-	(25 320)	-	-	-	-	202	14 975	(655)
	5530	за 2023г.	10 535	(237)	28 717	-	(5 015)	-	279	-	1 109	-	35 345	(519)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 899	-	4 847	-	(10 864)	-	-	-	-	-	8 883	-
	5531	за 2023г.	5 090	-	13 646	-	(3 837)	-	-	-	-	-	14 899	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	20 197	(519)	(203)	-	(14 171)	-	-	-	-	-	5 824	(655)
	5532	за 2023г.	5 002	(237)	14 867	-	328	-	279	-	-	-	20 197	(519)
Прочая	5513	за 2024г.	248	-	25	-	(285)	-	-	-	-	202	268	-
	5533	за 2023г.	442	-	204	-	(1 507)	-	-	-	1 109	-	248	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	35 345	(519)	4 669	-	(25 320)	-	-	X	-	202	14 975	(655)
	5520	за 2023г.	10 535	(237)	28 717	-	(5 015)	-	279	X	1 109	-	35 345	(519)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	7 604	2 735	-	(9 621)	-	-	-	-	718
	5571	за 2023г.	10 903	-	-	(3 299)	-	-	-	-	7 604
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	7 604	2 735	-	(9 621)	-	-	-	-	718
	5574	за 2023г.	10 903	-	-	(3 299)	-	-	-	-	7 604
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	25 608	5 235	1	(8 734)	(1 985)	-	-	202	20 404
	5580	за 2023г.	10 784	16 398	-	(2 683)	-	-	1 109	-	25 608
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 515	3 119	-	(353)	(1 795)	-	-	-	10 486
	5581	за 2023г.	7 243	3 412	-	(1 140)	-	-	-	-	9 515
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 213	1 877	-	(5 342)	-	-	-	-	8 748
	5582	за 2023г.	1 368	12 039	-	(1 195)	-	-	-	-	12 213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 629	201	1	(3 039)	(191)	-	-	202	880
	5583	за 2023г.	1 923	933	-	(336)	-	-	1 109	-	3 629
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	251	39	-	-	-	-	-	-	290
	5586	за 2023г.	249	14	-	(12)	-	-	-	-	251
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	33 212	7 970	1	(18 355)	(1 985)	X	-	202	21 122
	5570	за 2023г.	21 687	16 398	-	(5 982)	-	X	1 109	-	33 212

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Шнайпер Тимур Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 055	4 079
Расходы на оплату труда	5620	2 520	1 989
Отчисления на социальные нужды	5630	1 089	934
Амортизация	5640	17 496	5 101
Прочие затраты	5650	32 768	29 172
Итого по элементам	5660	58 928	41 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 928	41 275

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Шнайпер Тимур Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	468	261	(292)	-	437

Руководитель _____ **Шнайпер Тимур Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шнайпер Тимур Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шнайпер Тимур Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.